

исх № 08/209
от 27.03.2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	27.03.2024
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать Годовое общее собрание акционеров 29 апреля 2024 года на 11 часов 00 минут. Провести собрание по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) – 01 апреля 2024 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 30 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2024 жылғы 29 сәуірде сағат 11.00-де шақыру. Жиналысты келесі мекен-жай бойынша өткізу: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі, 32 А. Жылдық жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығы бар (қоғамның акционерлер тізімі негізінде) акционерлер тізімін жасау 2024 жылдың 1 сәуір күні деп тағайындау. Кворум болмаған жағдайда жиналысты 2024 жылдың 30 сәуір күні сағат 11:00-де атқарушы органның орналасқан жері бойынша өткізу ұсынылады.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

С уважением,
Председатель Правления АО "Сентрас Секьюритиз"

Камаров Т.К.

Исполнитель: Филатова Ольга, тел. 259 88 77 (вн. 732),
e-mail: OFilatova@centras.kz

